

康平县东升满族蒙古族乡人民政府
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府2025年度 部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

**第四部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府2025年部门
预算情况说明**

第五部分 名词解释

第 一 部分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县东升满族蒙古族乡人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权，加强乡党委自身建设和村级组织建设。严格按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。紧密联系群众，维权乡农村经济建设和社会事业发展服务好务。

二、机构设置

本单位无二级预算单位

纳入康平县东升满族蒙古族乡人民政府2025年部门预算编制范围的内设机构包括：

1. 党建工作办公室。
2. 经济发展办公室。
3. 平安建设办公室。
4. 综合办公室。
5. 社会事务办公室。
6. 综合行政执法管理办公室。

第三部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2025年部门预算公开表

其中：

表8：政府性基金预算支出表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表13：债务支出预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表14：政府采购支出预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表15：政府购买服务支出预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表18：部门管理专项资金预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,238.79	一、一般公共服务支出	726.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	82.26
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	26.75
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	40.00
（一）事业收入		六、农林水支出	317.87
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	35.23
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,238.79	本年支出合计	1,238.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,238.79	支 出 总 计	1,238.79

收入预算总表

表2

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,238.79	1,238.79	1,238.79															
康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）	1,238.79	1,238.79	1,238.79															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,238.79	540.79	484.09	56.70	698.00
201	一般公共服务支出	726.68	288.68	257.18	31.50	438.00
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.68	288.68	257.18	31.50	388.00
2010301	行政运行	273.82	273.82	242.32	31.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.86	14.86	14.86		388.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00				10.00
20123	民族事务	25.00				25.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
2012399	其他民族事务支出	20.00				20.00
20129	群众团体事务	10.00				10.00

支出预算总表

表3

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00				10.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20402	公安	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	82.26		
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	81.33		
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	3.37		
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	46.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93		
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47		
212	城乡社区支出	40.00				40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
213	农林水支出	317.87	107.87	82.67	25.20	210.00
21301	农业农村	182.87	107.87	82.67	25.20	75.00
2130122	农业生产发展	25.00				25.00
2130199	其他农业农村支出	157.87	107.87	82.67	25.20	50.00
21307	农村综合改革	135.00				135.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.00				135.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,238.79	一、本年支出	1,238.79
（一）一般公共预算拨款收入	1,238.79	（一）一般公共服务支出	726.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	82.26
二、上年结转		（四）卫生健康支出	26.75
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	317.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	35.23
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,238.79	支 出 总 计	1,238.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,238.79	540.79	484.09	56.70	698.00
201	一般公共服务支出	726.68	288.68	257.18	31.50	438.00
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.68	288.68	257.18	31.50	388.00
2010301	行政运行	273.82	273.82	242.32	31.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.86	14.86	14.86		388.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00				10.00
20123	民族事务	25.00				25.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
2012399	其他民族事务支出	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20129	群众团体事务	10.00				10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00				10.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20402	公安	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	82.26		
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	81.33		
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	3.37		
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	46.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47		
212	城乡社区支出	40.00				40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
213	农林水支出	317.87	107.87	82.67	25.20	210.00
21301	农业农村	182.87	107.87	82.67	25.20	75.00
2130122	农业生产发展	25.00				25.00
2130199	其他农业农村支出	157.87	107.87	82.67	25.20	50.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21307	农村综合改革	135.00				135.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.00				135.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	540.79	484.09	56.70
301	工资福利支出	447.61	447.61	
30101	基本工资	156.88	156.88	
30102	津贴补贴	108.39	108.39	
30103	奖金	13.08	13.08	
30107	绩效工资	22.13	22.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	35.23	35.23	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	82.04	27.34	54.70

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	20.70		20.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	29.15	21.15	8.00
30299	其他商品和服务支出	6.19	6.19	
303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
30302	退休费	4.36	4.36	
30304	抚恤金	0.93	0.93	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	3.85	3.85	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计			698.00	698.00	698.00										
康平县东 升满族蒙 古族乡人 民政府（ 本级）			698.00	698.00	698.00										
	补充办公经费	印刷宣传费用10万，水电费20万，办公楼维修维护费用15万，差旅费10万，派出所经费10万，纪检、人大、群团、农业、信访工作经费60万，少数民族项目后期费用20万，邮电费10万，报刊费10万，日杂3万，办公用品20万，党建经费20万，其他支出50万。	258.00	258.00	258.00										
	临时工工作经费	政府临时聘用人员的基本工资等	70.00	70.00	70.00										
	委托业务经费	支付外包食堂工作餐费、支付工程类项目设计费、造价咨询费等	100.00	100.00	100.00										
	乡镇改革分流人员所需经费	分流人员的基本工资，保险和公积金，取暖费的发放所需要的资金。	50.00	50.00	50.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预算	国有 资	财政 去	单 位 资	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预算	国有 资	财政 去	单 位 资
	办公用房取暖费	办公用房取暖费是为了保障机关职工在寒冷天气下能维持正常工作，而需要支付的取暖费用，通常为维持供暖设备正常运行的费用	40.00	40.00	40.00										
	少数民族发展	少数民族发展资金	5.00	5.00	5.00										
	城乡村屯环境卫生	城乡社区环境卫生是建设幸福美丽宜居村的重要任务，在上级部门的关心指导下，工作取得成效。	40.00	40.00	40.00										
	补充村级工作经费	东升乡共10个行政村，为各村补充村级经费	135.00	135.00	135.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,238.79	1,238.79	1,238.79										
201	一般公共服务支出	726.68	726.68	726.68										
20101	人大事务	5.00	5.00	5.00										
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.68	676.68	676.68										
2010301	行政运行	273.82	273.82	273.82										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.86	402.86	402.86										
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	10.00										
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	10.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资	财政 专	单位 资
20123	民族事务	25.00	25.00	25.00										
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	5.00										
2012399	其他民族事务支出	20.00	20.00	20.00										
20129	群众团体事务	10.00	10.00	10.00										
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00										
204	公共安全支出	10.00	10.00	10.00										
20402	公安	10.00	10.00	10.00										
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00										
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	82.26										
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	81.33										
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	3.37										
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	46.97										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93										
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	0.93										
210	卫生健康支出	26.75	26.75	26.75										
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75										
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28										
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47										
212	城乡社区支出	40.00	40.00	40.00										
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00										
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00										
213	农林水支出	317.87	317.87	317.87										
21301	农业农村	182.87	182.87	182.87										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	25.00										
2130199	其他农业农村支出	157.87	157.87	157.87										
21307	农村综合改革	135.00	135.00	135.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.00	135.00	135.00										
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23										
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23										
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,238.79	1,238.79	1,238.79										
501	机关工资福利支出	331.07	331.07	331.07										
50101	工资奖金津补贴	215.63	215.63	215.63										
50102	社会保障缴费	85.05	85.05	85.05										
50103	住房公积金	25.19	25.19	25.19										
50199	其他工资福利支出	5.20	5.20	5.20										
502	机关商品和服务支出	720.34	720.34	720.34										
50201	办公经费	504.15	504.15	504.15										
50205	委托业务费	188.00	188.00	188.00										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资	财政 去	单位 资
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	6.19	6.19	6.19										
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常性补助	126.24	126.24	126.24										
50501	工资福利支出	116.54	116.54	116.54										
50502	商品和服务支出	9.70	9.70	9.70										
509	对个人和家庭的补助	59.14	59.14	59.14										
50901	社会福利和救助	54.78	54.78	54.78										
50905	离退休费	4.36	4.36	4.36										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,238.79	1,238.79	1,238.79										
301	工资福利支出	447.61	447.61	447.61										
30101	基本工资	156.88	156.88	156.88										
30102	津贴补贴	108.39	108.39	108.39										
30103	奖金	13.08	13.08	13.08										
30107	绩效工资	22.13	22.13	22.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	46.97										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	26.75										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资	财政 专	单位 资
30112	其他社会保障 缴费	1.18	1.18	1.18										
30113	住房公积金	35.23	35.23	35.23										
30199	其他工资福利 支出	7.00	7.00	7.00										
302	商品和服务支出	730.04	730.04	730.04										
30201	办公费	373.70	373.70	373.70										
30202	印刷费	12.00	12.00	12.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	11.00	11.00	11.00										
30208	取暖费	40.00	40.00	40.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资	财政 专	单位 资
30226	劳务费	73.00	73.00	73.00										
30227	委托业务费	115.00	115.00	115.00										
30228	工会经费	8.00	8.00	8.00										
30239	其他交通费用	29.15	29.15	29.15										
30299	其他商品和服务支出	6.19	6.19	6.19										
303	对个人和家庭的补助	59.14	59.14	59.14										
30302	退休费	4.36	4.36	4.36										
30304	抚恤金	0.93	0.93	0.93										
30305	生活补助	53.85	53.85	53.85										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	750001康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				16.22		
	基本支出人员经费(保工资)				454.68		
	基本支出人员经费(保其他)				13.19		
	基本支出公用经费(保运转)				56.70		
年度绩效目标	2025年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	农村道路畅通率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意 率	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	农民对支农政策满 意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度 改革		可持续		2025-12
			规范医疗保险制度 改革		可持续		2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	258.00						
总体目标	包括各部门的日常办公费用，补充办公经费包括补充日常工作中所需要的印刷费、差旅费、工会经费、困难补助费、水体治理费、购买饮用水费、电费、邮电费、租赁费等，用于保障日常工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	50	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	临时工工作经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	70.00						
总体目标	保障政府正常运转，保证临时工的正常生活水平，保证人民群众的正常生活，保障预算的合理性，持续性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		有效		2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	少数民族发展						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	少数民族发展资金用于改善生产生活基础条件，发展地方特色产业，培养少数民族群众劳动技能，推广先进使用的生产技术。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	2025-12
			主体工程完工率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
			工程验收合格率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	项目开工率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		持续发展		2025-12

		社会效益指标	促进地区发展		持续发展		2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		持续发展		2025-12
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	委托业务经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	支付外包食堂工作餐费、支付工程类项目设计费、造价咨询费等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2025-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	2025-12

			工程竣工验收合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	委托第三方现场核查成本	=	10000	元/家	2025-12
	效益指标	经济效益指标	节省工程运行维护投资	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	完善农田水利工程体系		逐步完善		2025-12
			工程受益人口数量	>=	0.05	万人	2025-12
		生态效益指标	环境保护		逐步改善		2025-12
			改善农村人居环境		逐步改善		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		稳步提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	乡镇改革分流人员所需经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	保障乡镇改革分流人员的基本利益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	保障机关职工在寒冷天气下能维持正常工作，并维持各部门正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			故障响应及时率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	城乡村屯环境卫生						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	实现预算全覆盖，不断提升环境，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感，满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	10	个	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	对行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2025-12

		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2025-12
			费用支付及时性	<=	5	天	2025-12
		成本指标	年度维护成本	=	50	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	2000	元	2025-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		有所提高		2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

项目(政策)名称	补充村级工作经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	135.00						
总体目标	补充村级部门各类经费，保障村级组织正常运转，能够加强农村基础组织建设，全面提升乡村治理能力，巩固党在农村的执政基础，进一步激发调动村级组织和村级干部的工作积极性、主动性和创造性，逐步健全以财政投入为主的稳定村级组织运转保障制度。对于村级部门的日常办公、党建活动、基础设施建设等各项工作提供支持和保障。有效改造利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力，以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	10	个	2025-12
			补助乡村数量	=	10	个	2025-12

		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		稳步提升		2025-12
			村容、村貌改善		稳步提升		2025-12
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	10	%	2025-12
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		有所提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府2025年 部门预算情况说明

一、关于康平县东升满族蒙古族乡人民政府2025年收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东升满族蒙古族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县东升满族蒙古族乡人民政府2025年收支总预算1,238.79万元，比上一年度年收支总预算2530.82万元减少1292.03万元，主要是由于压减项目支出。

（一）收入预算1,238.79万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1,238.79万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

（二）支出预算1,238.79万元，其中：

1. 基本支出540.79万元；

2. 项目支出698万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；

政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类

和其他运转类项目共8个，涉及资金698万元。

二、关于康平县东升满族蒙古族乡人民政府2025年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2万元。2025年预算数比上一年度预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无此项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无此项支出；公务接待费比上一年度预算数增加2万元，主要是由于上年度无此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	2
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	2
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算54.7万元，比上一年度预算减少19.85万元，下降26.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县东升满族蒙古族乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县东升满族蒙古族乡人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县东升满族蒙古族乡人民政府在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共8个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

